

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: Ст.60/10

Датум израде извештаја: 28.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ РАКЕТА ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ,
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 31

Матични број: 07155913

Име и презиме стечајног судије: Манојле Миловић

Име и презиме стечајног управника: Славица Дуњић

Број лиценце: 155-0176

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033925-60

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	69,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	290.581,77
5.	Потраживања	499.802,30
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.946.923,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.737.377,05

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 01.07.2015. је 35.737.377,05 динара:

1. Готовина 69,98 динара

4. Аванси 290.581,77 (односе се на период пре покретања стечајног поступка)

5. Потраживања 499.802,30 (односе се на период пре покретања стечајног поступка)

9. Некретнине и опрема 34.946.923,00

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69,98
2. Дати аванси	0,00	290.581,77
3. Потраживања	0,00	499.802,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	34.946.923,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.737.377,05

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	69,98
2. Дати аванси	0,00	290.581,77
3. Потраживања	0,00	499.802,30
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	34.946.923,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	35.737.377,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	290.581,77
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	499.802,30
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.882.923,00	0,00	3.302.000,00	3.762.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	27.882.923,00	0,00	3.302.000,00	4.552.384,07

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја пословног простора у Крчагову купцу "РАД РАШО" ДОО из Ужица методом непосредне погодбе по цени од 3.302.000,00.

Умањење ликвидационе вредности имовине 27.882.923,00

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.302.000,00	1.000.000,00	3.302.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.000,00		10.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.800.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.123.101,53	1.000.000,00	3.312.000,00	0,00

Коментар

- 1. Прилив од камата на орочена средства 11.101,53
- 8. Прилив од продаје непокретности 3.302.000,00
- 11. Прилив од продајне документације 10.000,00

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	264.248,68	0,00	0,00	0,00	264.248,68
2. Судски трошкови	913.077,88	176.781,88	0,00	176.781,88	736.296,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.208.526,56	176.781,88	0,00	176.781,88	1.031.744,68

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.803,00	0,00	0,00	0,00	3.803,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.026,00	0,00	162,00	0,00	1.188,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.949,28	2.949,28	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	85.442,58	0,00	85.442,58
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	136.224,00	96.414,00	0,00	96.414,00	39.810,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
- Орочење средстава		0,00		5.610.939,18	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	316.053,00	238.966,00	90.605,86	5.849.854,46	167.743,58

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	3.361.354,10	0,00	0,00	3.361.354,10
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	137.646,14	0,00	0,00	137.646,14
4. III исплатни ред	78.534.872,43	0,00	0,00	78.534.872,43
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	82.033.872,67	0,00	0,00	82.033.872,67

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	69,98
2.	Укупан прилив		6.123.101,53
3.	Укупан одлив		6.026.636,34
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	96.535,17

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника код стечајног дужника 18-5011210033925-60 дин 96.535,17

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција за књиговодство "СИГМА АС"	50.000,00
Укупно	50.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		96.535,17
2. Орована средства		2.810.939,18
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		290.581,77
5. Потраживања		499.802,30
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.762.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.459.858,42

Коментар

Укупна вредност имовине на дан 30.09.2015. 7.459.858,42 :

1. Готовина 96.535,17
2. Орована средства у износу од 2.810.939,18 код Алфа банке у периоду од 07.09.-07.10.2015.
4. Аванси 290.581,77
5. Потраживања 499.802,30
9. Некретнине стан у Краља Петра 3.762.000,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

10.07.2015. Продаја

Одржана продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање понуда

30.07.2015. Купопродајни уговор

Потписан купопродајни уговор са купцем "РАД РАШО"ДОО из Ужица. Уговор оверен код јавног бележника 26.08.15

06.08.2015. Уплата купопродајне цене

Купац је исплатио разлику између уплаћеног новчаног износа и купопродајне цене у износу од 2.302.000,00

Број предмета: Ст.60/10

Датум: 28.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ РАКЕТА ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ УЖИЦЕ,
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-566-9548-375598-23160	30.07.2015.	"РАД РАШО" ДОО	3.302.000,00
Укупно:			3.302.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
продајна докум.	06.07.2015.	"РАД РАШО" ДОО	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупни приходи:			3.312.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Пошта и телефон			
RE 105853992 RS	25.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
RE 105854009 RS	25.07.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈ	81,00
Укупно:			162,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	82,50
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	72,65
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	104,13
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:			2.949,28

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу	30.09.2015.	Поповић Вера	85.442,58
Укупно:			85.442,58

Административне таксе			
такса СКН	06.08.2015.	РГЗ СКН	2.052,00
Укупно:			2.052,00

Укупно обавезе стечајне масе:			90.605,86
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			90.605,86
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка, 355-1002916-29
 Ванса Intesa A.D.- Beograd, 160-7078-85
 Основни суд у Ужицу, 840-298502-78
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-5011210033925-60
 Алфа банка -депозит, 180-5014210138547-71
 Алфа банка-депозит 1, 180-5014210204732-75
 Алфа банка-депозит 2, 180-5014210215595-78
 Алфа банка-депозит 3, 180-501430000438-80
 Алфа банка 4, 180-5014300004460-58

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **69,98**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	107,80
31.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	42,61
07.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	10.939,18
30.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	11,94
Укупно:		11.101,53

Уплаћени депозити		
06.07.2015.	"РАД РАШО" ДОО	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Имовина		
06.08.2015.	"РАД РАШО" ДОО	2.302.000,00
Укупно:		2.302.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	"РАД РАШО" ДОО	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај орочених средстава		
07.09.2015.	Алфа банка-депозит 3	2.800.000,00
Укупно:		2.800.000,00

Укупни приливи: 6.123.101,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.08.2015.	Јовић Мирко	72.648,58
06.08.2015.	Ковачевић Предраг	104.133,30
Укупно:		176.781,88

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
06.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	1.200,00
31.07.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00

Платни промет		
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	40,00
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	82,50
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	72,65
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	104,13
06.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	50,00
31.08.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
30.09.2015.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	300,00
Укупно:		2.949,28

Књиговодствене услуге		
06.08.2015.	"СИГМА АС" Биро за рачуноводство, план и контролу	10.000,00
06.08.2015.	"СИГМА АС" Биро за рачуноводство, план и контролу	10.000,00
06.08.2015.	"СИГМА АС" Биро за рачуноводство, план и контролу	10.000,00
06.08.2015.	"СИГМА АС" Биро за рачуноводство, план и контролу	10.000,00
06.08.2015.	"СИГМА АС" Биро за рачуноводство, план и контролу	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.08.2015.	Адвокат Тодосијевић Михаило	5.000,00
06.08.2015.	Адвокат Малина Ђокић	82.500,00
Укупно:		87.500,00

Административне таксе		
06.08.2015.	РГЗ СКН	2.052,00
Укупно:		2.052,00

Трошкови оглашавања		
06.08.2015.	"ЕКОПРИНТ" ДОО ПРЕГЛЕД	27.438,00
06.08.2015.	"ДАН ГРАФ" ДОО	35.280,00
06.08.2015.	ИМД "ВЕСТИ" АД	33.696,00
Укупно:		96.414,00

Орочење средстава		
07.08.2015.	Алфа банка-депозит 3	2.800.000,00
07.09.2015.	Алфа банка 4	2.810.939,18
Укупно:		5.610.939,18

Укупни одливи:		6.026.636,34
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		2.907.474,35
---	--	---------------------

